

FAILLISEMENTSVERSLAG

Rabidi N.V. ("Rabidi")

Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 19 maart 2025

Vennootschapsgegevens	: Rabidi N.V.
Faillissementsnummer	: CUR202401115
Datum uitspraak faillissement	: 16 mei 2024
Curator	: mr. C.M. van Liere (" Curator ")
Rechter-Commissaris	: mr. I. Tubben
Verslagperiode 2025	: 18 september 2024 t/m 19 maart 2025
Bestede uren in verslagperiode	: 5 uur
Totaal bestede uren	: 166.4 uur

Opmerkingen vooraf

Dit is het derde verslag in het faillissement van Rabidi N.V. Het verslag bestrijkt de periode van 18 september 2025 t/m 19 maart 2025.

Tekst dat op deze wijze is weergegeven ziet op ontwikkelingen in de afgelopen verslagperiode.

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Curaçao geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging.

Het verslag zal worden gepubliceerd op:

<https://hbnlawtax.com/practice/restructuring-and-insolvency/>

1. Inventarisatie

1.1 Gegevens en activiteiten Rabidi N.V.

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2.

1.2 Winst en verlies

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2.

1.3 Balanstotaal

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2.

1.4 Directie en organisatie

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2.

1.5 Lopende procedures

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2.

1.6 Verzekeringen

Onderwerp van onderzoek.

1.7 Huur

Niet van toepassing (voor zover bekend).

1.8 Oorzaak faillissement

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2.

2. Personeel

Niet van toepassing (voor zover bekend).

3. Activa

Voor zover bekend is (of was) Rabidi N.V. eigenaar van diverse domeinnamen, spelersdatabases, verscheidene contracten met serviceproviders, platformproviders en/of partijen die payment services voor Rabidi N.V. verrichtten.

Rabidi N.V. exploiteerde tenminste 34 online casino's, welke casino's op 20 maart 2024 bij akte zouden zijn overgedragen aan een derde voor een bedrag van (in totaal) EUR 1,200,000. Het is onduidelijk of er ooit enig bedrag is betaald aan Rabidi N.V. Deze overdracht is onderwerp van onderzoek.

De curator heeft op 21 oktober 2024 strafrechtelijk aangifte ex art. 2:328 Sr (bedrieglijke bankbreuk) gedaan tegen de bij de hierboven genoemde transactie(s) betrokken (rechts)personen. Het Openbaar Ministerie heeft de curator bij brief van 12 februari 2025 bericht dat de aangifte niet in behandeling zal worden genomen, kort gezegd omdat hier sprake zou zijn van een redelijk eenvoudige faillissementsfraude, waarvan de paulianeuze actie al is vernietigd, en waarbij vrijwel alle betrokken (rechts)personen en bankrekeningen/tegoeden zich buiten Curaçao bevinden.

Op 6 maart 2025 heeft een platform voor onderzoeksjournalistiek, Investigate Europe, een artikel gepubliceerd over een netwerk van aanbieders van online kansspelen (operators) en de illegaleit hiervan (op de Europese markt). Rabidi wordt hierin ook genoemd:

<https://www.investigate-europe.eu/posts/shady-bets-blacklisted-gambling-sites-connected-to-soft2bet-award-winning-european-firm>

4. Debiteuren

Niet van toepassing (voor zover bekend).

5. Banken/zekerheden

Rabidi N.V. heeft geen bankrekeningen. Alle geldtransacties zouden verlopen via Tilarus en Tranello. De curator heeft deze instellingen aangeschreven / gerappelleerd en gevraagd om opgave van de actuele bankstanden en de mutaties op de verschillende rekeningen over de afgelopen 12 maanden.

Tot op heden heeft de curator geen reactie ontvangen.

6. Doorstart/voortzetten

Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van onderzoek.

7.2 Jaarrekeningen

Rabidi N.V. heeft tot en met 2022 jaarrekeningen op laten maken.

7.3 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de statuten van Rabidi N.V. is aan de stortingsverplichting voldaan.

7.4 Onbehoorlijk bestuur

Onderwerp van onderzoek.

7.5 Paulianeus handelen

Rabidi N.V. exploiteerde tenminste 34 online casino's, welke casino's op 20 maart 2024 bij akte zouden zijn overgedragen aan Adonio N.V., een vennootschap waarvan Starkeast Management N.V. de statutair bestuurder is. Starkeast Management N.V. zou haar bestuurstaak op 17 mei 2024 hebben overgedragen aan Wyze Management N.V. Het is de Curator niet gebleken dat Rabidi voor de overgedragen goederen enige betaling heeft ontvangen, noch dat zij zich op enigerlei wijze tot deze overdracht heeft

verplicht. De conclusie is om deze redenen vooralsnog dat Rabidi, door deze overdracht haar schuldeisers ernstig heeft benadeeld.

Bij brieven d.d. 5 juni 2024 en d.d. 7 juni 2024 heeft de Curator de *actio Pauliana* zoals beschreven in artikel 38 van het Faillissementsbesluit ingeroepen tegen zowel Starkeast Management N.V., alsook tegen Wyze Management N.V. Aldus heeft de Curator de nietigheid ingeroepen van iedere overdracht van iedere website en domeinnaam, alsmede de overdracht van iedere spelersdatabase en van alle contracten met serviceproviders en/of de partijen die payment management services verrichtten, voor zover deze hebben geleid tot enige benadeling van schuldeisers van Rabidi N.V.

De curator onderzoekt of er nog meer vermogensbestanddelen zijn overgeheveld.

Zie hierboven onder paragraaf 3. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: P.M.

8.2 Vorderingen Belastingdienst

Onderwerp van onderzoek (nog niet ingediend).

8.3 Andere preferente vorderingen

Onderwerp van onderzoek (nog niet ingediend).

8.4 Concurrente vorderingen

18 crediteuren hebben hun vordering inmiddels ingediend zijn vordering ingediend:

EUR 1.631.338,50

CHR 610,000 (Zwitserse Francs).

De afgelopen periode heeft de Curator meermaals overleg gevoerd met (Duitse) advocaten en een internationale procesfinancier over het verstrekken van een (renteloze) boedelfinanciering namens en voor de gezamenlijke crediteuren van Rabidi. De komende periode zal de Curator deze gesprekken vervolgen.

9. Overig

De termijn voor de afwikkeling van het faillissement nog onbekend. De Curator zal de komende verslagperiode de mogelijke vermogensbestanddelen en schuldvorderingen inventariseren en onderzoeken in hoeverre er mogelijk sprake is van paulianeus handelen en/of bestuurdersaansprakelijkheid.

Voor het overige zal de Curator het verdere beheer en de afwikkeling van de failliete boedel van Rabidi N.V. op de gebruikelijke wijze voortzetten.

Willemstad, 19 maart 2025

C.M. van Liere
curator